

Município de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2014 até 31/05/2014

Mês/Ano da Compra:	05/2014
--------------------	---------

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: AUDIO ELECTRON COM. E SERV. ELETRÔNICOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.094.030/0001-28
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do Amplificador de Som, registro patrimonial nº 1103, de uso da Câmara Municipal de Vereadores.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	80,00	1,00	80,00
Total AUDIO ELECTRON COM. E SERV. ELETRÔNICOS LTDA				80,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almoço 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Neutralizador de odores - , 400ml, fragrância manhãs do campo e lavanda	Un	7,35	12,00	88,20
Papel toalha pct c/ 1000 folhas	pct	6,75	15,00	101,25
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade	pct	2,65	8,00	21,20
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência - e boa qualidade	pct	2,25	4,00	9,00
Pastilha adesiva - pastilha limpadora sanitária, embalagem contendo 3 und, fragrância citrus e lavanda	Un	5,65	20,00	113,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI				332,65

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de gêneros de alimentação para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almoço 01.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Açúcar - cristal, pacote cm 2kg	pct	3,85	6,00	23,10
Café solúvel, 200gr - granulado	Un	8,45	3,00	25,35
Total TEREZA J.C.DEPIERI				48,45

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de copa e cozinha para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Copo descartável 150ml, pct com 100unidades	pct	3,38	5,00	16,90
Faca - para pão	Un	9,85	1,00	9,85
Total TEREZA J.C.DEPIERI				26,75

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.744.427/0001-18
---------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Desinfetante - germicida bacteriano, 500 ml, floral e limão	Un	1,70	24,00	40,80
Espanador de pó, de pena	Un	31,00	1,00	31,00
Escova - para limpeza com cabo medindo 14,5 x 6,0 x 8,2cm	Un	5,50	2,00	11,00
Lixeira plástica - com pedal 15 litros	Un	29,90	1,00	29,90
Lixeira com pedal - , em inox, 20 litros	Un	189,90	1,00	189,90
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME				302,60

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.744.427/0001-18
---------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de copa e cozinha para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Copo térmico - de 150ml	pct	1,00	4,00	4,00
Pano de prato	Un	3,30	5,00	16,50
Colher - grande com comprimento mínimo de 25cm, de plástico	Un	10,00	2,00	20,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME				40,50

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.735.676/0001-35
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de equipamento de processamento de dados para utilização junto a Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Gabinete - com USB frontal; Placa Mãe com Socket LGA1155, Chipset Intel H61Express, 02 Slots de Memória aceitando o máximo de 16GB, DDR3, Som, Video e Rede (10/100/1000 Mbps) onboard, mínimo de 4 saídas USB no painel traseiro; Processador Intel I5-3330 3.0 GHz 6M; Memória de 8GB DDR3 (1X); Gravador de DVD; HD Sata de 500GB, 6.0Gb/s, 7200RPM, 16MB; Sistema	Un	1.895,00	1,00	1.895,00

Operacional instalado Windows 8.1 PRO X64 OEM Brazilian Composto com a devida licença original e mídia de instalação.				
Total CADONA E LUNARDI LTDA				1.895,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				2.725,95
--------------------------------------	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.885.888/0001-05
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à indenização das despesas com organização do evento e material de apoio a ser distribuído para a realização do XLV encontro sobre Administração de Pessoal, promovido pela DPM - Delegações de Prefeituras Municipais Ltda., a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2014, junto ao Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Adriana Cristine Mäger.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	110,00	1,00	110,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD				110,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a seguro obrigatório do Veículo Chevrolet Vectra Sedan 4 Portas 2.0L Flex Expression, placas IRH 4434, renavan 00256923515, ano e modelo 2010/2011, pertencente ao Gabinete do Prefeito.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório	Un	105,25	1,00	105,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				105,25

Total GABINETE DO PREFEITO				215,25
----------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90
---------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás 13 Kg	Un	46,50	2,00	93,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME				93,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.744.427/0001-18
---------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de proteção e segurança a serem utilizados por servidores, materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na manutenção da Biblioteca, Museu e Telecentro e Escola Municipal Dom Pedro I e de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Jaleco com dois bolsos, manga longa, brim sara azul tamanho M - comprimento aproximado de 1,15 metros	Un	79,00	1,00	79,00
Jaleco com dois bolsos, manga longa, brim sara azul tamanho G - comprimento aproximado de 1,15 metros	Un	79,00	1,00	79,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME				158,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				251,00
---	--	--	--	--------

Órgão Requirante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.996/0001-36
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material para utilização na manutenção do Rolo Compactador Muller VAP70, ano 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Querosene	l	8,00	60,00	480,00
Total REHFELD & CIA LTDA				480,00

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.730.516/0001-84
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV 1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Relógio - da temperatura com cabo de aproximadamente 02 metros	Un	80,00	1,00	80,00
Baliza	Un	10,00	2,00	20,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA				100,00

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.730.516/0001-84
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	
--------------------------------	--

	Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almix 05.
--	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Baliza	Un	10,00	2,00	20,00

Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA				20,00
---	--	--	--	-------

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a seguro obrigatório do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729, ano 2014, placas IVN 2400, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório	Un	83,51	1,00	83,51

Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				83,51
---	--	--	--	-------

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.369.263/0001-90
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Caminhão Ford F13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almix 05
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mola - com 12mm de grossura, 8cm de largura e 90cm de comprimento	Un	72,61	1,00	72,61
Grampo de mola	Un	54,76	2,00	109,52
Porca - do grampo de molas	Un	2,21	4,00	8,84
Pino centro	Un	9,85	1,00	9,85
Porca do pino de centro	Un	0,56	1,00	0,56

Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME				201,38
-------------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços necessários para o conserto do sistema hidráulico, de transmissão e a transmissão final do lado direito, do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	2.000,00	1,00	2.000,00

Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA				2.000,00
---	--	--	--	----------

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.554.517/0001-83
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	
--------------------------------	--

	Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do sistema hidráulico, de transmissão e a transmissão final do lado direito, do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	5.000,00	1,00	5.000,00
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA				5.000,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do motor de partida do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	65,00	1,00	65,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				65,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do motor de partida do Trator Pá Carregadeira Frontal Case W20E, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	70,00	1,00	70,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				70,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do motor de partida do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	470,00	1,00	470,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				470,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
	Un	460,00	1,00	460,00

Bateria - de 12V, 100 ampéres, que não requer manutenção, blindada, sem vasos				
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				460,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Chave de luz	Un	48,00	1,00	48,00
Bateria - de 12V, 100 ampéres, que não requer manutenção, blindada, sem vasos	Un	460,00	1,00	460,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				508,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do motor de partida do Trator Pá Carregadeira Frontal Case W20E, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	360,00	1,00	360,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				360,00

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.314.414/0001-83
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para verificação metrológica do cronotacógrafo do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729, ano e modelo 2014, placas IVN2400, pertencente a esta secretaria.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA				100,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.060.727/0004-03
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
---------------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Chapa - de proteção do motor	Un	598,00	1,00	598,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA				598,00

Fornecedor: KUNZLER MÁQUINAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.531.546/0001-80
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Trator Pá Carregadeira Frontal HL 757-7 Hyundai, ano 2009, registro patrimonial n° 3482, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bomba d'água - do motor	Un	509,89	1,00	509,89
Filtro - da transmissão	Un	254,40	2,00	508,80
Total KUNZLER MÁQUINAS LTDA				1.018,69

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.713.024/0003-61
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à confecção de placas para o Caminhão Mercedes Benz Atron 2729, ano 2014, placas IVN 2400, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "IVN 2400", com as respectivas tarjetas	par	100,00	1,00	100,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA				100,00

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.823.897/0001-07
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material necessário para utilização no veículo Caminhão Mercedes Benz Atron 2729, ano e modelo 2014, placas IVN2400, pertencente a esta secretaria. Almox 05.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Agente líquido redutor de emissão de óxidos de nitrogênio (ARLA 32), em balde de 20 litros	bld	58,50	10,00	585,00
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA				585,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.224.121/0008-70
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças originais destinadas ao conserto do Rolo Compactor Vibratório Autopropulsado, marca Muller, modelo Vap 70 Powertch, ano 2004, registro patrimonial n° 2840, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Retentor - referência n° 6940330775	Un	164,92	2,00	329,84
Anel - O referência n° 6940616546	Un	6,98	1,00	6,98
Anel - O referência 6940627533	Un	37,82	2,00	75,64
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				412,46

Fornecedor: MULTIPÉÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.628.120/0001-51
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças originais destinadas ao conserto do Rolo Compactor Vibratório Autopropulsado, marca Muller, modelo Vap 70 Powertch, ano 2004, registro patrimonial n° 2840, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Rolamento - referência n° 6950351385	Un	1.035,00	4,00	4.140,00
Anel O - referência n° 6940620766	Un	23,00	2,00	46,00
Rolamento - referência n° 6954351737	Un	2.700,00	2,00	5.400,00
Retentor - referência n° 6940023683	Un	90,00	1,00	90,00
Total MULTIPÉÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA				9.676,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.662.270/0003-20
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à Guia do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729, ano 2014, placas IVN 2400, em atendimento ao disposto na Portaria n° 444/2008 do INMETRO da exigibilidade das verificações metrológicas em cronotacógrafos.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Valor referente a guia de veículos	Un	149,00	1,00	149,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.				149,00

Fornecedor: COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.464.051/0001-37
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do macaco hidráulico jacaré duas toneladas, registro patrimonial n° 998, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	50,00	1,00	50,00
Total COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA - ME				50,00

Fornecedor: COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.464.051/0001-37
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do macaco hidráulico jacaré duas toneladas, registro patrimonial n° 998, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Aquisição de eventuais materiais	Un	200,00	1,00	200,00
Total COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUÍ LTDA - ME				200,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO				22.707,04
--	--	--	--	-----------

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 68.798.677/0001-50
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material a ser utilizado na manutenção das redes de água do município. Almox 05.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Adesivo plástico 75 gramas	Un	3,55	25,00	88,75
Total PIZUTTI & UHDE LTDA.				88,75

Total RECURSOS VINCULADOS				88,75
---------------------------	--	--	--	-------

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.935.819/0001-03
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a seguro obrigatório do veículo Renault Logan ano 2011, placas ISO 4348; Chevrolet Spin ano 2013, placas IUZ 5199 e Kombi ano 2010, placas IQT 0723, pertencentes a esta Secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro obrigatório da Kombi, ano 2010, placas IQT 0723.	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan 2011 placas ISO 4348	Un	105,25	1,00	105,25
Seguro obrigatório - do veículo Chevrolet Spin, ano 2013, placas IUZ 5199	Un	105,25	1,00	105,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				315,75

Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.228.157/0001-20
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a assinatura de Jornal de circulação semanal, pelo período de um ano, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, o qual servirá como fonte de pesquisa e informação para alunos e professores do referido educandário.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Assinatura de jornal - "Jornal Folha"	Un	110,00	1,00	110,00
Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA				110,00

	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.075.692/0001-88
--	---

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME	
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de sinalização visual para identificação dos veículos utilizados no transporte escolar, conforme normatização do DAER. Almox 06.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Adesivos em vinil - , transparente, contendo o nº do Recefitur do município, medindo aprox. 13cm de largura e 16 cm de altura	Un	2,15	9,00	19,35
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME				19,35

Fornecedor: FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.546.710/0001-65
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para utilização no Ônibus Volkswagen 15.190, ano e modelo 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria. Almox 06.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Kit com pistola de ar - e conexão com nêpis	Un	62,00	1,00	62,00
Total FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA				62,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto da parte elétrica do veículo Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD5255, o qual realiza o transporte escolar.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	360,00	1,00	360,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				360,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto da parte elétrica do veículo Ônibus Volkswagen 15.190, ano 2012, placas ITL 1186, o qual realiza o transporte escolar.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	200,00	1,00	200,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				200,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica do veículo Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD5255, o qual realiza o transporte escolar.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	50,00	1,00	50,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				50,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.616.482/0001-64
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica do veículo Ônibus Volkswagen 15.190, ano 2012, placas ITL 1186, o qual realiza o transporte escolar.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	50,00	1,00	50,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA				50,00

Fornecedor: CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.314.414/0001-83
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Mercedes Benz OF1519, placas IUV5283, ano 2013, o qual realiza o Transporte Escolar.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00
Total CONTROLLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA				100,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.578.283/0001-65
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a assinatura de Jornal de circulação semanal, pelo período de um ano, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, o qual servirá como fonte de pesquisa e informação para alunos e professores do referido educandário.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Assinatura de jornal - "Gazeta Regional"	Un	80,00	1,00	80,00
Total EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA				80,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.744.427/0001-18
---------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de proteção e segurança a serem utilizados por servidores, materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na manutenção da Biblioteca, Museu e Telecentro e Escola Municipal Dom Pedro I e de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cesto plástico com tampa, 80 lts, não reciclado	Un	88,00	5,00	440,00

Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME				440,00
---------------------------------	--	--	--	--------

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para troca de óleo dos 5.000 quilômetros do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ, ano e modelo 2013, placas IUZ 5199, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				100,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.485.542/0007-97
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para troca de óleo dos 5.000 quilômetros do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ, ano e modelo 2013, placas IUZ 5199, pertencente a frota de veículos desta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	300,00	1,00	300,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA				300,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD5255, pertencente a esta secretaria. Almox 06.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Luz central do freio - da parte traseira superior	Un	139,00	1,00	139,00
Jogo de palhetas	Un	120,00	1,00	120,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.				259,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				2.446,10
--	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES. EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.878.892/0001-77
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de central de alarme instalada, conforme Projeto de Segurança - Sistema de Alarme, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Central de alarme instalada com capacidade total mínima de 32 setores com fio e 2 partições totalmente	Un	8.446,00	1,00	8.446,00

independentes; 03 sirenes; 23 sensores de infravermelho pet lente dupla, com dois sensores internos; 23 suportes para sensores infravermelho; 01 fonte auxiliar da mesma marca da central, e que seja supervisionada de forma ativa pela central com relação ao estado da bateria e falhas de funcionamento; 01 transformador 2A para a central de alarme e teclados; 01 caixa metálica, tamanho mínimo 50 x 50 cm, para acomodar a central, transformadores, carregador auxiliar, baterias, protetor e dispositivos auxiliares; 02 baterias seladas de 18Ah com cálcio para maior vida útil; - 01 teclado da mesma marca da central; 01 protetor da rede elétrica de no mínimo três estágios; 01 protetor de linha telefônica de no mínimo três estágios; 03 caixas de passagem metálica tamanho mínimo de 20 x 20 cm, para organização da fiação do sistema; 2000 m fio bitola mínima 22AWG, uma via multivias, para interligar os sensores com as caixas de passagem; 1000 m fio bitola mínima 1 mm duas vias ou multivias com capa dupla, para interligação da central com as caixas de passagem metálica e ligação das sirenes; 100 m tubulação 1"				
Total MARINEZ S. FORALOSSO & CIA LTDA - ME				8.446,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB				8.446,00
---	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.935.912/0001-43
----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade	kg	9,40	20,00	188,00
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade	kg	9,40	32,55	305,97
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade	kg	0,02	1,00	0,02
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade	kg	70,01	1,00	70,01
Margarina, pote de 1kg, sem sal	Un	3,99	3,00	11,97
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade	kg	9,40	60,00	564,00
Total MATTER E UHDICH LTDA				1.139,97

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
---------	---------	----------------	------------	-------------

Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo	kg	9,45	52,00	491,40
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo	kg	9,45	68,00	642,60
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg	pct	6,65	10,00	66,50
Bebida láctea - emb. de 1 litro, sabor morango	Un	2,38	50,00	119,00
Bebida láctea - emb. de 1 litro, sabor morango	Un	2,38	100,00	238,00
Carne de frango (peito)	kg	6,24	20,00	124,80
Carne de frango (peito)	kg	6,24	1,26	7,86
Carne de frango (peito)	kg	6,24	78,74	491,34
Cereal matinal de milho com açúcar, pct 200gr	Un	3,88	42,00	162,96
Cereal matinal de milho com açúcar, pct 200gr	Un	0,76	1,00	0,76
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote 300gr	Un	3,18	25,00	79,50
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g	lat	1,28	24,00	30,72
Farinha de milho fina, emb. de 1 kg	pct	1,74	2,00	3,48
Farinha de milho fina, emb. de 1 kg	pct	1,74	10,00	17,40
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg	pct	3,36	10,00	33,60
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg	pct	3,36	10,00	33,60
Lentilha, pct de 500g	pct	2,55	18,00	45,90
Macarrão com ovos, tipo spaguetti, pct de 500g	pct	2,20	15,00	33,00
Maionese, pote de 3kg	Un	12,28	3,00	36,84
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr	pct	3,88	33,00	128,04
Milho verde em conserva, lata com no mínimo 200g	lat	1,48	74,00	109,52
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura	kg	4,48	22,00	98,56
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml	lat	3,48	10,00	34,80
Pepino em conserva - peso drenado 300gr	Un	4,58	56,00	256,48
Queijo industria inteiro	kg	19,90	16,00	318,40
Salsicha, embalagem de fábrica	kg	5,88	54,00	317,52
Total TEREZA J.C.DEPIERI				3.922,58

Forneceador: ILÁRIO WOJAHN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.166.978/0001-16
----------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento	kg	1,88	10,00	18,80
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento	kg	1,88	340,00	639,20
Batata inglesa, tamanho médio padrão - consistência firme, livre de brotos e carrunchos	kg	1,45	4,00	5,80
Batata inglesa, tamanho médio padrão - consistência firme, livre de brotos e carrunchos	kg	1,45	100,00	145,00
Cebola tamanho médio padrão - consistencia firme e livre de brotos	kg	1,33	60,00	79,80

Maçã, tamanho médio padrão - maduras, sem manchas ou batidas	kg	2,50	40,00	100,00
Maçã, tamanho médio padrão - maduras, sem manchas ou batidas	kg	2,50	200,00	500,00
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos	dz	3,54	40,00	141,60
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão	kg	2,29	92,00	210,68
Total ILÁRIO WOJAHN				1.840,88

Fornecedor: BRUNILDA STROSCHIN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 697.855.030-20
---------------------------------------	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar por dispensa de licitação, com base na LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almoço 06.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor mel, glaceada, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade.	kg	15,00	80,00	1.200,00
Bolacha - de bombom caseira, farinha de trigo, açúcar, manteiga, ovos, leite, fermento químico. banhado em calda de açúcar e chocolate em pó, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade.	kg	15,00	80,00	1.200,00
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigado, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade.	kg	15,00	80,00	1.200,00
Total BRUNILDA STROSCHIN				3.600,00

Fornecedor: GERALDO RIGOLI DA SILVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 386.619.340-87
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar por dispensa de licitação, com base na LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÃO Nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almoço 06.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Alface - , pés tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas.	Un	2,00	138,00	276,00
Amendoim - descascado, sem mofos e carunchos	kg	8,00	35,00	280,00
Repolho - cor e sabor características uniforme, sem rupturas e manchas, podado.	kg	3,00	82,00	246,00
Cenoura - cor e sabor característica uniforme, sem rupturas e manchas, ausência de terra, com talos.	kg	3,00	72,00	216,00
Beterraba - ausência de terra, cor característica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos.	kg	3,50	90,00	315,00
Cebola - cor e sabor característico, firme, sem rupturas e manchas	kg	2,80	48,00	134,40
Mandioca descascada - sem manchas, embalagem de 5kg.	kg	4,00	75,00	300,00
	kg	3,50	24,00	84,00

Batata doce - , ausência de terra, livre de manchas e rupturas, sabor característico.				
Pimentão - doce, sem rupturas e sem manchas	kg	6,50	12,00	78,00
Feijão - preto, sem carunchos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos	kg	4,60	39,00	179,40
Milho pipoca - sem carunchos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos, peso líquido 5kg	kg	5,00	25,00	125,00
Tomate - em amadurecimento, sem manchas e rupturas, cor e sabor característico.	kg	6,00	72,00	432,00
Laranja - , madura sem rupturas, manchas, cor e sabor característicos	kg	2,00	130,00	260,00
Brócolis - tamanho uniforme, cor única	kg	6,00	39,00	234,00
Batata inglesa - , sem rupturas e carunchos, de casca lisa	kg	3,00	120,00	360,00
Alho - , ausência de brotos, de tamanho uniforme e grãos firme	kg	13,00	8,00	104,00
Total GERALDO RIGOLI DA SILVA				3.623,80

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO				14.127,23
--	--	--	--	------------------

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	---------------------------------

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.744.427/0001-18
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de proteção e segurança a serem utilizados por servidores, materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na manutenção da Biblioteca, Museu e Telecentro e Escola Municipal Dom Pedro I e de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cabo extensor - para limpeza de vidros altos 2x150cm, com rodo completo	Un	220,00	1,00	220,00
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 01 litro	Un	4,50	15,00	67,50
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME				287,50

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.347.671/0001-75
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para conserto do Ônibus chassi Agrale modelo MA 15.0, carroceria Comil Svelto, ano 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria. Almotx 06.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mola - alavanca câmbio, lado direito	Un	70,00	1,00	70,00
Mola - alavanca câmbio, lado esquerdo	Un	70,00	1,00	70,00
Bucha - alavanca câmbio lado direito	Un	5,00	1,00	5,00
Sanfona - alavanca câmbio (protetor ruído)	Un	130,00	1,00	130,00
Sanfona - alavanca câmbio (protetor pó)	Un	150,00	1,00	150,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.				425,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO				712,50
----------------------------------	--	--	--	--------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 249/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R\$ 230,00 a consulta.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	46,00	1,00	46,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				46,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI nº 251/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	30,00	1,00	30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI nº 251/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	30,00	1,00	30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos
--------------------------------	---

	Lottermann, para um dos pacientes citados no MI nº 251/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.
--	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	30,00	1,00	30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI nº 251/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 150,00 a consulta.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	30,00	1,00	30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI nº 250/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				60,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI nº 250/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				60,00

	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
--	---

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
---	--

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI nº 250/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				60,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.979.036/0271-89
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Moraes, para um dos pacientes citados no MI nº 250/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R\$ 300,00 a consulta.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	60,00	1,00	60,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				60,00

Fornecedor: PINTO & JUNG LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.796.367/0001-14
-------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 153/2014 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Lente orgânica	par	40,00	1,00	40,00
Armação	Un	50,00	1,00	50,00
Total PINTO & JUNG LTDA				90,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos pacientes citados no MI nº 250/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00
Total HERCULES A. DE MORAIS				300,00

--	--

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos pacientes citados no MI nº 250/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00
Total HERCULES A. DE MORAIS				300,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos pacientes citados no MI nº 250/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00
Total HERCULES A. DE MORAIS				300,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 054.193.248-90
-----------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos pacientes citados no MI nº 250/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	300,00	1,00	300,00
Total HERCULES A. DE MORAIS				300,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 458.582.920-20
-----------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 249/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	230,00	1,00	230,00
Total JORDANO COPETTI				230,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0059-18
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 262/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aristab 20mg - 30 comprimidos	cx	661,78	2,00	1.323,56

Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4				1.323,56
--	--	--	--	----------

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.137.852/0001-18
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de peças para substituição no veículo Renault Logan 1.6 8V, ano 2012, placas ITE 0934, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pivô	Un	60,00	2,00	120,00
Borracha - do estabilizador	Un	5,00	2,00	10,00
Bieleta - do estabilizador - bandeja	Un	43,00	2,00	86,00
Total NESTOR MATTIONI ME				216,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 251/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN				150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 251/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN				150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 251/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN				150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 641.224.170-15
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 251/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN				150,00

Fornecedor: YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUÑEZ	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: CPF 06774853102
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente ao auxílio moradia para a profissional médica atuante no município participante do "Projeto Mais Médicos Para o Brasil", no período de 17 de abril a 31 de dezembro de 2014, autorizado pela Lei Municipal nº 1.272 de 09 de maio de 2014 e regulamentado pelo Decreto Executivo nº 2640, de 23 de maio de 2014.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Auxílio moradia	mês	700,00	1,00	700,00
Auxílio moradia	mês	1.500,00	8,00	12.000,00
Total YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUÑEZ				12.700,00

Fornecedor: YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUÑEZ	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: CPF 06774853102
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente ao auxílio alimentação para a profissional médica atuante no município participante do "Projeto Mais Médicos Para o Brasil", no período de 17 de abril a 31 de dezembro de 2014, autorizado pela Lei Municipal nº 1.272 de 09 de maio de 2014 e regulamentado pelo Decreto Executivo nº 2640, de 23 de maio de 2014.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Auxílio alimentação	mês	280,00	1,00	280,00
Auxílio alimentação	mês	600,00	8,00	4.800,00
Total YELINE DE LA CARIDAD TOSIS NUÑEZ				5.080,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS				21.845,56
---------------------------------------	--	--	--	-----------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	--------------------------

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material a ser distribuído gratuitamente a população de Nova Ramada na primeira semana de junho, em atividade conjunta à Semana do Meio Ambiente, através do Projeto de Redução da Violência e Acidentes e Estímulo a Cultura de Paz. Almoço 07.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
	Un	1,50	500,00	750,00

Sacola - /lixeira em TNT, para colocar no câmbio dos veículos, medindo aproximadamente 29cm de altura x 17cm de largura, na cor branca com fechamento em costura, com impressão centralizada na parte frontal medindo 15cm de altura e 12cm de largura				
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS				750,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.099.812/0001-52
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Valor referente à recarga de 11 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 273/2014 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal	m³	11,00	77,00	847,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME				847,00

Fornecedor: GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.890.248/0001-99
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material a ser distribuído gratuitamente a população de Nova Ramada na primeira semana de junho, em atividade conjunta à Semana do Meio Ambiente, através do Projeto de Redução da Violência e Acidentes e Estímulo a Cultura de Paz. Almox 07.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Adesivo - em vinil com imagens impressas em palheta colorida e fundo transparente, medindo 12cm de largura e 8cm de altura	Un	0,66	500,00	330,00
Total GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA				330,00

Fornecedor: GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.890.248/0001-99
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de sinalização visual para utilização nas campanhas da vigilância em saúde. Almox 07.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Baner - em lona com acabamento, medindo 50cm de largura x 80cm de altura	Un	30,00	3,00	90,00
Total GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA				90,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO				2.017,00
---	--	--	--	----------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: HECK & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.764.171/0001-85
--------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de móveis sob medida a serem utilizados junto a Sala de Vacinas da Unidade de Saude e consultório odontológico localizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Balcão em MDF cinza claro, com tampo de mármore, formato em L, com aproximadamente as seguintes medidas: 1,90m x 1,50m de comprimento, 50cm de largura e 80cm de altura, contendo uma pia com 01 cuba em mármore, com portas de correr, gavetas com 40cm de largura	Un	2.760,00	1,00	2.760,00
Total HECK & CIA LTDA ME				2.760,00

Fornecedor: ADEMIR ROBECK & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.951.765/0001-07
--------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de móveis sob medida a serem utilizados junto a Sala de Vacinas da Unidade de Saude e consultório odontológico localizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Balcão em MDF branco, com tampo de mármore, contendo aproximadamente as seguintes medidas: 90cm de comprimento, 40cm de largura e 90cm de altura, sendo o balcão sem repartição interna, contendo duas portas de correr e uma pia com cuba em mármore	Un	760,00	1,00	760,00
Total ADEMIR ROBECK & CIA LTDA				760,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS HUMAITÁ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.551.789/0001-22
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de equipamento a serem utilizado junto a Assistência Social e equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cadeira giratória (estilo poltrona diretor) com braço de apoio, cap. de peso até 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas nas madeiras, madeiras compensadas de 10mm de espessura, encosto com no mínimo 60cm de altura, acabamento do estofado em tecido na cor vermelha, perfil em PVC, espuma injetada 70mm, modelo BKG (encosto regulável)	Un	240,00	2,00	480,00
Total COMERCIAL DE MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS HUMAITÁ LTDA				480,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS HUMAITÁ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.551.789/0001-22
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de móveis sob medida a serem utilizados junto a Sala de Vacinas da Unidade de Saude e consultório odontológico localizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total

Mesa em MDF cinza claro, com aproximadamente as seguintes medidas: 90cm de comprimento, 35cm de largura e 80cm de altura, contendo 04 gavetas de 40cm de comprimento cada	Un	240,00	1,00	240,00
Total COMERCIAL DE MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS HUMAITÁ LTDA				240,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO				4.240,00
---	--	--	--	-----------------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	---------------------------------

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90
--	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha do CRAS. Almox 07.
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás 13 Kg	Un	46,50	1,00	46,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME				46,50

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
---------------------------------------	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino
---------------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Leite em pó 400gr	Un	8,08	30,00	242,40
Massa do tipo macarrão 500gr	Un	2,18	30,00	65,40
Óleo de soja, 900ml	Un	3,48	15,00	52,20
Sal iodado 1kg	Un	0,86	15,00	12,90
Farinha de milho 1kg	Un	1,75	30,00	52,50
Feijão preto tipo 1, 1kg	Un	4,28	30,00	128,40
Açúcar 5kg	Un	8,25	15,00	123,75
Farinha de trigo 5kg	Un	8,88	15,00	133,20
Arroz tipo 01, 5kg	Un	8,98	15,00	134,70
Total TEREZA J.C.DEPIERI				945,45

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				991,95
--	--	--	--	---------------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.	CNPJ: 01.611.828/0001-49
---	---------------------------------

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.018.170/0001-35
---------------------------------------	--

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos grupos de crianças e adolescentes, idosos e grupos de famílias acompanhados pelo CRAS
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Suco de laranja, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak	cx	3,96	48,00	190,08
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt, tetra pak	cx	3,96	120,00	475,20
Suco de abacaxi, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak	cx	3,96	72,00	285,12
Pirulito com recheio chicle - sabor tutti-frutti, pct com aproximadamente 600gr	pct	7,68	15,00	115,20
Biscoito folhado doce, pct com no mínimo 300gr	pct	3,32	40,00	132,80
Biscoito glaceado doce, sabor chocolate, pct com no mínimo 300gr	pct	3,75	20,00	75,00
Biscoito, sabor chocolate e com recheio de chocolate, pct com no mínimo 300gr	pct	3,64	60,00	218,40
Biscoito sabor baunilha, com recheio, pct com no mínimo 300gr	pct	3,64	30,00	109,20
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no mínimo 400gr	pct	3,24	20,00	64,80
Biscoito salgado cream craker pct com no mínimo 400gr	pct	2,98	20,00	59,60
Salgadinho de trigo, sabor bacon, pct de no mínimo 52gr	pct	0,58	400,00	232,00
Biscoito salgado, tipo aperitivo, pacotes com no mínimo 335gr	pct	3,44	300,00	1.032,00
Cookies, sabor baunilha com gotas de chocolate, pct com aprox. 100gr	pct	2,38	100,00	238,00
Biscoito salgado, sabor pizza, contendo em cada pct no mínimo 6 pacotinho de no mínimo 27gramas cada	pct	3,88	50,00	194,00
Bala sortida de goma, sabor morango, uva, abacaxi, limão e laranja, colorida e aromatizada, pct de 230gr	pct	1,98	30,00	59,40
Palito salgado, sabor original, pct 70gr	pct	1,48	200,00	296,00
Wafer recheado, sabor chocolate, pct de 115gr	pct	1,23	50,00	61,50
Wafer recheado, sabor morango, pct de 115gr	pct	1,23	50,00	61,50
Copo descartável 200ml, pct c/100 und	Un	3,74	50,00	187,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI				4.086,80

Fornecedor: DEISI TAMIOZZO DA SILVA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.203.440/0001-10
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (almoço) para crianças e adolescentes que freqüentam a escola e participam dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS, em turno inverso ao escolar e em datas a serem definidas pelo CRAS, durante os meses de Maio a Dezembro de 2014.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Refeição (almoço)	Un	10,00	1.400,00	14.000,00
Total DEISI TAMIOZZO DA SILVA				14.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS HUMAITÁ LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.551.789/0001-22
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	
--------------------------------	--

	Aquisição de equipamento a serem utilizado junto a Assistência Social e equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios
--	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Arquivo de aço, com quatro gavetas - para pastas suspensas, puxadores plásticos cromados, porta etiqueta estampado, medidas das gavetas de 28cm de altura x 39cm de largura x 43cm de profundidade, com dimensões 1,33cm altura x 46cm largura x 55cm de profundidade, fechadura com dispositivos que trava simultaneamente todas as gavetaas, que suporte ate 26,70 kg	Un	420,00	3,00	1.260,00
Total COMERCIAL DE MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSILIOS HUMAITÁ LTDA				1.260,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.				19.346,80
--	--	--	--	-----------

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.810.622/0001-30
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para conserto do banco do operador do Trator Ford 8030, registro patrimonial n° 2885, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	150,00	1,00	150,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA				150,00

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.810.622/0001-30
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para conserto do banco do operador do Trator Ford 8030, registro patrimonial n° 2885, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	200,00	1,00	200,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA				200,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.162.705/0001-54
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle de utilização de sêmem bovino. Almox 08.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bloco 15x20 numerado e picotado - com 50 notas em 3 vias auto-carbonadas, para controle de utilização de sêmem bovino	Un	8,50	60,00	510,00

Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS				510,00
--	--	--	--	--------

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.744.427/0001-18
---------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de materiais de proteção e segurança a serem utilizados por servidores, materiais de higiene e limpeza a serem utilizados na manutenção da Biblioteca, Museu e Telecentro e Escola Municipal Dom Pedro I e de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Calça jeans sol-a-sol, tamanho EXG, na cor azul, com elástico e cordão	Un	59,90	4,00	239,60
Macacão jens sol-asol, cor azul, manga longa, tamanho EXG	Un	105,00	2,00	210,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME				449,60

Fornecedor: V.S.LUNARDI & CIA LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.045.426/0001-97
------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de nitrogênio e doses de sêmen bovino a ser distribuído gratuitamente aos produtores rurais do município, enquadrados na Lei Municipal nº. 846 de 24/06/2008, tendo como objetivo o melhoramento genético do rebanho leiteiro
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Dose de Sêmen Convencional da Raça Holandesa, raça Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2013, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1630; confiabilidade 85%; PTA LEITE igual o superior a 600 libras, NM\$ igual ou superior a 270, (mérito net); FM\$ igual ou superior 220, (mérito fluido); CM\$ igual ou superior a 340, (mérito queijo); PTA proteína e gordura positivo em libras e percentual; Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 12000 para características de produção; Numero de rebanhos avaliadas igual ou superior - a 4200; Caracterização Leiteira igual ou superior a 1.00; Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 3.00; Facilidade de parto igual ou inferior a 6%.	Un	14,20	280,00	3.976,00
Dose de Sêmen Convencional da Raça Jersey, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2013, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 170; PTA leite de 1350 Libras; NM\$ igual ou superior a 380, (mérito net); FM\$ igual ou superior 370, (mérito fluido); CM\$ igual ou superior a 400, (mérito queijo); Estatura igual ou superior a 1.70; Força Leiteira igual ou superior a 1.20; Largura da Garupa igual ou superior a 1.00; Angulo do Pé igual ou superior a 1.10; Úbere Anterior - Altura do Úbere Posterior igual ou superior a 1.00; Profundidade do Úbere igual ou superior a 1.20; Vida Produtiva igual ou superior a 2.70	Un	14,50	160,00	2.320,00
Total V.S.LUNARDI & CIA LTDA				6.296,00

Fornecedor: AGRORAMADA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.629.911/0001-12
---------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de doses de vacina contra a brucelose bovina, as quais serão repassadas gratuitamente aos produtores rurais do município para aplicação nas fêmeas bovinas em idade de vacinação, em apoio aos produtores e as campanhas Federais e Estaduais de erradicação da brucelose. AlmoX 08.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Vacina contra a brucelose bovina - com 10 doses por frasco, com validade no mínimo até o mês de abril de 2015.	fr	17,00	70,00	1.190,00
Total AGRORAMADA COMERCIAL LTDA				1.190,00

Fornecedor: AVELLAR & AVELLAR INSEMINAÇÃO LTDA ME	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.439.134/0001-39
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de nitrogênio e doses de sêmen bovino a ser distribuído gratuitamente aos produtores rurais do município, enquadrados na Lei Municipal nº. 846 de 24/06/2008, tendo como objetivo o melhoramento genético do rebanho leiteiro
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Doses de Sêmem Convencional da Raça Holandesa, raça Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2013, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1790, PTA LEITE igual o superior a 1200 libras, NM\$ igual ou superior a 320, (mérito net); FM\$ igual ou superior 360, (mérito fluido); CM\$ igual ou superior a 280, (mérito queijo); PTA proteína e gordura positivo em libras; Composto de pernas e pés igual ou superior a 1.0, caracterização leiteira igual ou superior a 2.20; Ângulo do Pé igual ou superior a 0.60; Score de contagem de - célula somática igual ou inferior a 2.95, Indicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova). Confiabilidade igual ou superior a 90%.	Un	14,50	500,00	7.250,00
Doses Sêmen Convencional da Raça Jersey ,provado com base na publicação USDA, Dezembro 2013, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: JPI igual ou superior a 140; PTA leite igual ou superior a 1500 Lbs; NM\$ igual ou superior a 280, (mérito net); FM\$ igual ou superior 340, (mérito fluido); CM\$ igual ou superior a 230, (mérito queijo); Característica Leiteira igual ou superior a 0.90; Altura do Úbere Posterior igual ou superior a 1.75; Largura do Úbere Posterior igual ou superior a 1.35; Vida Produtiva igual ou superior a 2.30; Score de contagem de células somáticas - igual ou inferior a 3.10. Confiabilidade igual ou superior a 70%	Un	14,00	360,00	5.040,00
Dose de Sêmen Bovino Gir Leiteiro com Pai Provado com PTA igual ou superior a 250 e Mãe com produção igual ou superior a 9.000 kg de leite em 365 dias.	Un	9,00	420,00	3.780,00
Doses de Sêmen bovino Aberdin Angus provado pelo Promebo, que apresente DEP para peso ao nascer	Un	9,00	400,00	3.600,00
Nitrogênio Líquido para conservação das doses de sêmem	l	3,50	250,00	875,00
Total AVELLAR & AVELLAR INSEMINAÇÃO LTDA ME				20.545,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Prestação de serviços para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan ISA 9736, ano e modelo 2011, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	500,00	1,00	500,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA				500,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.656.038/0007-75
-------------------------------------	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan ISA 9736, ano e modelo 2011, pertencente a esta secretaria.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.000,00	1,00	1.000,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA				1.000,00

Fornecedor: EMBRIOSÊM MEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.319.237/0001-65
---	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de nitrogênio e doses de sêmen bovino a ser distribuído gratuitamente aos produtores rurais do município, enquadrados na Lei Municipal nº. 846 de 24/06/2008, tendo como objetivo o melhoramento genético do rebanho leiteiro
--------------------------------	---

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Sêmen Convencional da Raça Holandesa, raça Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2013, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI maior ou igual a 1650; PTA leite maior ou igual a 550 libras; porcentagem de proteína igual ou maior que 0,07; porcentagem de gordura igual ou maior que 0,02; gordura igual ou maior que 25 libras; Proteína igual ou maior a 30 libras; Composto de úbere igual ou maior que 0,8; Células somáticas menor ou igual a 2,95; PTA Tipo igual ou maior que 1,70; Caráter leiteiro igual ou maior que 3; Ligamento central igual - ou maior que 1,50; provado em no mínimo 5000 rebanhos para produção	Un	14,90	500,00	7.450,00
Sêmen Convencional da Raça Jersey, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2013, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: apresentando os seguintes itens: JPI maior ou igual a 70; Leite maior ou igual a 630 libras; Composto de úbere igual ou maior que 2,7; Células somáticas menor ou igual a 3,10; PTA Tipo igual ou maior que 1,30; Caráter leiteiro igual ou maior que 1,50; Ligamento central igual ou maior que 0,7; Vida produtiva igual ou maior que 2,0; Profundidade de úbere igual ou maior que 0,5; Composto de pernas e pés maior ou igual a 2,50; Confiabilidade - para produção maior ou igual a 72%.	Un	14,90	360,00	5.364,00

Total EMBRIOSÊMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA				12.814,00
--	--	--	--	-----------

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				43.654,60
---	--	--	--	-----------

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE	CNPJ: 01.611.828/0001-49
--	--------------------------

Fornecedor: LADEVIR ANTONIO GUARDA - EPP	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.371.540/0001-62
--	---

Descrição do Objeto da Compra:	Aquisição de camisetas que serão distribuídas gratuitamente aos agricultores do município que participarão de palestra a ser realizada durante a Semana do Meio Ambiente, de acordo com a ata do Comdema em anexo. Almox 08.
--------------------------------	--

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Camiseta - em tecido poliviscose, manga curta e decote redondo, cor preta, com serigrafia na frente, sendo 30 tamanho P, 50 tamanho M, 100 tamanho G e 20 tamanho GG.	Un	13,00	200,00	2.600,00
Total LADEVIR ANTONIO GUARDA - EPP				2.600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE				2.600,00
--	--	--	--	----------

Total do Mês/Ano 05/2014:				146.415,73
---------------------------	--	--	--	------------